

Uchwała Nr LIII/256/2014
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz 594 z pzm/ oraz art 211, art 212, art. 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz 885 z pzm /Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.816 zł i wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 91.184 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 100.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

W Uchwale Nr XLVI/228/2013 rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2014 w paragrafie 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit kredytów długoterminowych na rok 2014 w wysokości 203.000 zł.

par 5

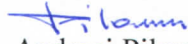
Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.350.137,85 zł oraz po stronie wydatków 12.049.211,85 zł.

par 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

par 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta wynikają z bieżącej realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków za okres 9 m-cy br w tym:

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskano dodatkowe dochody w wysokości 200 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Zmniejsza się o kwotę 723 zł prognozowane dochody jako podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych/ brak realizacji dochodów przez Urzędy Skarbowe/ jednocześnie zwiększa się o kwotę 120 zł opłatę od posiadania psów oraz o 2.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat należnej opłaty za gospodarkę odpadami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł część oświatową subwencji ogólnej. Powyższe wynika z Decyzji Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej o kwotę 606 zł w tym:
a/50 zł są to dochody z różnych opłat,
b/56 zł są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tej jednostki,
c/500 zł jest to darowizna pieniężna.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 1.200 zł dochody należne gminie z tytułu rozliczenia Funduszu Alimentacyjnego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 3.000 zł i są to dochody związane z zwrotem wadium do budżetu z tytułu nie podpisanej umowy po przetargu ,natomiast zmniejszono dochody o kwotę 35.219 zł po wprowadzonej korekcie dotacji i środków na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

Wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej o kwotę 20.606 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z wyposażeniem świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 70.578 zł w tym:

a/2.000 zł jest to dofinansowanie usług związanych z realizacją programu gospodarki odpadami na terenie miasta ,

b/9.754 zł dofinansowanie zadania pnz „Odbudowa wlotu rowu do kanału deszczowego ul. Lubańska’- tj .usuwanie skutków powodzi z roku 2012.

Całkowity wartość zadania to kwota 140.386 zł w tym:

-prace inwestycyjne – 134.070 zł,

-nadzór inwestorski – 2.011 zł,

-dokumentacja – 4.305 zł.

Źródła finansowanie :

1/dotacja z budżetu państwa - 107.256 zł

2/środki własne budżetu – 33.130 zł/ w tym kredyt 29.333 zł/.

c/58.824 zł jest to dofinansowanie zadania inwestycyjne pnz „Usunięcie barier architektonicznych przy ulicy Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w Zawidowie „

Całkowita wartość zadania to kwota 207.554 zł w tym:

-prace inwestycyjne - 192.724 zł,

-nadzór inwestorski – 4.500 zł,

-dokumentacja - 10.330 zł /koszty poniesione w roku 2013/.

Źródła finansowanie :

1/środki z innych źródeł - 126.557 zł,

2/środki własne budżetu - 80.997 zł / w tym kredyt 70.667 zł/.

W celu zrealizowania powyższych zadań zostanie zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w wysokości 100.000 zł.


Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł z jako dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Zawidowie z przeznaczeniem na dofinansowanie masowych imprez kulturalnych organizowanych przez w/w Ośrodek na terenie miasta.

Dział 926-Kultura fizyczna

Zmniejsza się wydatki w tym dziale o kwotę 4.000 zł planowane jako dotacja z budżetu miasta na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej tj zapasów. Brak zainteresowania w tym zakresie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIII/256/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	200,00	319 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	200,00	319 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	200,00	350,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 208,00	1 397,00	5 747 605,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 900,00	- 723,00	994 177,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 723,00	277,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	947 239,00	120,00	947 359,00
			Opłata od posiadania psów	3 000,00	120,00	3 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	936 065,00	2 000,00	938 065,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	3 987 518,00	20 000,00	4 007 518,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 209 965,00	20 000,00	3 229 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 965,00	20 000,00	3 229 965,00
801	80101		Oświata i wychowanie	405 031,00	606,00	405 637,00
			Szkoly podstawowe	72 500,00	606,00	73 106,00
			Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	56,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 894,00	500,00	9 394,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 057 405,00	1 200,00	1 058 605,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 300,00	1 200,00	751 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	1 200,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 334,00	- 32 219,00	244 115,00

90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 632,00	- 20 376,00	110 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	130 632,00	- 23 376,00	107 256,00
90095		Pozostała działalność	138 400,00	- 11 843,00	126 557,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 400,00	- 11 843,00	126 557,00
Razem:			12 358 953,85	- 8 816,00	12 350 137,85

Przewodniczący
Radę Miejskiej
Andrzej Pilarzki

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIII/256/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	4 994 722,00	20 606,00	5 015 328,00
			Szkoły podstawowe	2 505 923,00	20 606,00	2 526 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 894,00	16 783,00	75 677,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 752,00	3 823,00	11 575,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 990,00	70 578,00	1 846 568,00
			Gospodarka odpadami	831 302,00	2 000,00	833 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 148,00	2 000,00	767 148,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 332,00	9 754,00	143 086,00
		90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 632,00	9 754,00	140 386,00
			Pozostała działalność	170 580,00	58 824,00	229 404,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	58 824,00	197 224,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 000,00	4 000,00	428 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	4 000,00	369 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	4 000,00	369 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	124 444,00	-4 000,00	120 444,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
Razem:				11 958 027,85	91 184,00	12 049 211,85

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Zawidowie

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/256/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	103 000,00	100 000,00	203 000,00
		Razem: 103000,0000	Razem: 100000,0000	Razem: 203000,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Aldryk Piarski